

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

об эмиссии облигаций  
семьдесят второго выпуска  
открытого акционерного  
общества «Белорусский банк  
развития и реконструкции «Белинвестбанк»

### **1. Полное и сокращенное наименование эмитента:**

на русском языке:

полное – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»

сокращенное – ОАО «Белинвестбанк»

на белорусском языке:

полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускі банк развіцця і рэканструкцыі «Белінвестбанк»

сокращенное – ААТ «Белінвестбанк».

### **2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, электронный адрес (e-mail), адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет.**

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 29

Телефон (017)239 02 39, факс (017)289 35 46

Электронный адрес (e-mail): belbb@belinvestbank.by

Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: www.belinvestbank.by.

### **3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.**

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее - Банк либо ОАО «Белинвестбанк») зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 года за № 807000028, свидетельство о государственной регистрации от 3 сентября 2001 года.

### **4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций.**

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на балансовый счет 4940, открытый в Банке в белорусских рублях.

### **5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.**

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение Банка (регистрационный номер 807000028, код депозитария 011), расположенное по адресу: 220002, г. Минск, проспект Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103.

### **6. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения.**

В составе Банка отсутствуют филиалы и представительства.

**7. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование уполномоченного органа, принявшего (утвердившего) это решение.**

Решение о семьдесят втором выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк» в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» 27 ноября 2020 г. (протокол № 16).

**8. Вид, форма облигаций, номер выпуска.**

Облигации семьдесят второго выпуска – именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме.

**9. Объем выпуска, номинальная стоимость облигации, количество облигаций в выпуске.**

Объем выпуска облигаций семьдесят второго выпуска составляет 200 000 000 (двести миллионов) белорусских рублей, номинальная стоимость облигации – 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 200 000 (двести тысяч) облигаций.

**10. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска.**

Семьдесят второй выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь *15 субв.п.з* 2020 года, государственный регистрационный номер выпуска *5-200-024222*.

**11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.**

Целью эмиссии облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка. Направление использования средств – в соответствии с целью их выпуска.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

Эмиссия облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) в пределах нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

**13. Способ и срок размещения облигаций.**

Размещение облигаций семьдесят второго выпуска осуществляется путем их открытой продажи на организованном и (или) неорганизованном рынках.

Открытая продажа облигаций семьдесят второго выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 18.01.2021 по 22.06.2026 включительно.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

**14. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в сроки, указанные в пункте 13 настоящего документа.

Размещение облигаций семьдесят второго выпуска на неорганизованном рынке осуществляется в дирекциях, центрах банковских услуг и Главном операционном управлении (далее – Подразделения Банка) в течение времени их работы путем заключения договора купли-продажи облигаций и (или) на организованном рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Список Подразделений Банка, их адреса и время работы размещены на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.belinvestbank.by](http://www.belinvestbank.by)).

Покупатели могут приобрести облигации на организованном рынке только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (далее – Профучастник) (за исключением покупателей, являющихся

Профучастниками). Список Профучастников размещен в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <http://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

#### **15. Срок обращения облигаций.**

Срок обращения облигаций семьдесят второго выпуска – 2011 календарных дней, с 18 января 2021 г. по 22 июля 2026 г. включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения.

Облигации не обращаются в течение 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате выплаты процентного дохода по ним.

#### **16. Размер дохода по облигациям.**

Доход по облигациям семьдесят второго выпуска установлен в виде переменного процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 (три) процентных пункта.

#### **17. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.**

Период начисления дохода по облигациям семьдесят второго выпуска с 19.01.2021 по 22.07.2026 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату погашения облигаций) включительно.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

**График выплат процентного дохода по облигациям семьдесят второго выпуска**

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода начисления	Количество дней периода начисления	Дата выплаты дохода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	19.01.2021	15.07.2021	178	15.07.2021	12.07.2021
2	16.07.2021	17.01.2022	186	17.01.2022	12.01.2022
3	18.01.2022	18.07.2022	182	18.07.2022	13.07.2022
4	19.07.2022	19.01.2023	185	19.01.2023	16.01.2023
5	20.01.2023	20.07.2023	182	20.07.2023	17.07.2023
6	21.07.2023	22.01.2024	186	22.01.2024	17.01.2024
7	23.01.2024	22.07.2024	182	22.07.2024	17.07.2024
8	23.07.2024	23.01.2025	185	23.01.2025	20.01.2025
9	24.01.2025	24.07.2025	182	24.07.2025	21.07.2025
10	25.07.2025	22.01.2026	182	22.01.2026	19.01.2026
11	23.01.2026	22.07.2026	181	22.07.2026	17.07.2026
ИТОГО			2011		

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Округление текущей стоимости облигаций, накопленного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

#### **18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций либо его части.**

Досрочное погашение облигаций семьдесят второго выпуска (либо его части) по инициативе Банка не предусмотрено.

Банк осуществляет досрочное погашение части семьдесят второго выпуска облигаций по решению Правления Банка, в случае если объем находящихся в обращении необеспеченных облигаций превысит размер нормативного капитала Банка, при невозможности предоставления обеспечения.

#### **19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.**

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций семьдесят второго выпуска до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения, но не ранее 18.02.2021 по цене, установленной по соглашению сторон.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить продажу облигаций.

Заявление о продаже облигаций представляется не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты их продажи. В случае несоблюдения сроков предоставления заявления, в приобретении облигаций Банком может быть отказано.

Приобретение Банком облигаций до даты начала их погашения осуществляется:

- на организованном рынке в соответствии с правилами, установленными Биржей;
- на неорганизованном рынке, в местах продажи облигаций, указанных в пункте 14 настоящего документа, в соответствии с заключенными договорами купли-продажи облигаций.

При продаже Банку облигаций до даты начала их погашения на неорганизованном рынке владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций на счет "депо" Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для продажи облигаций.

Для продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему Биржи владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку облигаций на соответствующем разделе своего торгового счета «депо».

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продавать облигации в процессе их обращения по цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### **20. Порядок и срок погашения облигаций.**

Дата начала погашения облигаций семьдесят второго выпуска – 22 июля 2026 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

При погашении облигаций семьдесят второго выпуска их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций семьдесят второго выпуска для целей погашения формируется по состоянию на 17.07.2026.

При этом, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" Банка. Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может производиться депозитарием Банка на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

**21. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии.**

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг семьдесят второго выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Банк:

в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату облигаций и накопленный по таким облигациям доход, рассчитанный по дате возврата средств (включительно);

письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

**22. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.**

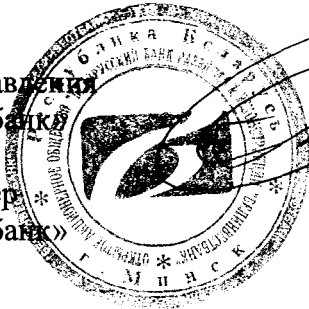
Раскрытие Проспекта эмиссии облигаций (изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций – при их наличии) осуществляется Банком, путем размещения Проспекта эмиссии облигаций (изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций) на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, а в случае проведения открытой продажи облигаций Банка на организованном рынке – также на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Способ ознакомления - визуальный.

Телефоны для справок: 146 – единый бесплатный справочный номер (круглосуточно), действующий на всей территории Республики Беларусь, (8-017) 239-02-96, 239-01-36 (график работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15, перерыв с 12-45 до 13-30).

Председатель Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк»



А.С.Бриштелев

О.В.Глазырина

Настоящий документ пронумерован, прошнурован  
и скреплен печатью на 5 (пяти) листах

Председатель Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

А.С. Бриштелев

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк»

О.В.Глазырина

